

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C. A.**

En la ciudad de Pichincha, en la sede social ubicada en las calles Venezuela 2300 y Pichincha, siendo las 19:00 del día Sábado 25 de Abril de 2015, atendiendo la convocatoria publicada en el Diario Los Andes, El Sr. Carlos Barrero, Presidente de la Cia., TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C. A. convocó a Secretaría con el quórum reglamentario.

El Secretario certifica que se encuentran presentes 29 accionistas que representan el 56,00 % del capital suscrito y pagado, conforme consta en el listado de asistentes que formará parte del expediente de la Junta. Al existir quórum legal y reglamentario el Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone al Sr. Segundo Tenemaza Q. Secretario de lectura a la Convocatoria, que es la siguiente:

**CONVOCATORIA**

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C.A.

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Sábado, 25 de Abril de 2015, a las 19:00 horas, en su sede principal ubicada en las calles Venezuela entre Pichincha y Rumbucita, del Cantón Pichincha, provincia de Esmeraldas, al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014, y resolución sobre sus resultados.
4. Aprobación del Acta.

Los documentos que serán sometidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.

Se convoca en forma individual al domicilio de la Empresa: Sr. Milton Hidalgo Tapoanga, (Quinto piso especial) de la Accionista Sr. María Tobar.

miércoles, Abril 8, de 2015.

  
Sr. Carlos Barrero,  
PRESIDENTE

  
Sr. Segundo Tenemaza,  
GERENTE GENERAL

Luego de aprobado el orden del día y constatado el quórum reglamentario se da paso al punto 1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** El Presidente Sr. Barrero solicita a la Gerencia de lectura del informe sobre el ejercicio Económico de 2014.

El Sr. Juan Carlos Babarro, menciona la aprobación del informe, apoya el Sr. Nelson López C. Sometida a votación se lo aprueba por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:** Conocido el informe del Gerente Sr. Segundo Tenemaza es aprobado en su totalidad por todos los asistentes. 2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** El Comisario de TRANSPORTES TENEMAZA INTERNACIONAL C.A. Sr.

Milton Hidalgo Tapoanga, (conocido desde la Asamblea Sr. María Tobar) procede a dar lectura su informe sobre el ejercicio económico del año 2014.

Una vez conocido el Sr. López Tobar menciona su aprobación, apoya el Sr. Roberto Morales Ojeda, sometido a votación se lo aprueba por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:** Una vez conocido el informe del Comisario Sr. Hidalgo, se lo aprueba en todas sus partes, por unanimidad. 3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN**

**SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, Y RESOLUCIÓN SOBRE SUS RESULTADOS.**

El Gerente Sr. Segundo Tenemaza, pide a la Comisario Lic. Lucía Valdiviezo, explique los balances del 2014.

El Balance de Situación contiene los siguientes datos: ACTIVO \$ 14.102.75, PASIVO \$ 19.175, CAPITAL \$ 1.680,00, TOTAL PATRIMONIO \$ 14.502,75. El Estado de resultados: INGRESOS \$ 45.483,58; GASTOS \$ 41.859,88; obteniendo una utilidad bruta de \$ 4.173,72. El impuesto a la renta de \$ 780,11, se pagará con retenciones incluidas de la facturación, el 10% de utilidades para trasladarse es \$ 825,26. Compárados estos con los del año 2013 tenemos un incremento en el Activo y patrimonio, pero un decremento considerable en los ingresos del 35% de los ingresos respecto al año anterior.

Una vez conocidos los balances, el Sr. Hector Silva A. menciona se los aprueba por unanimidad, apoya la moción el Sr. Segundo Tenemaza.


El Sr. José César Morales, se dirige a los asistentes e aprobados por unanimidad.

El Sr. Juan Carlos Babarro, menciona que los accionistas Presidente Sr. Carlos Barrero, Gerente General Sr. Segundo Tenemaza y Comisario Sr. Milton Hidalgo NO HAN INTERVENIDO EN LA VOTACION PARA LA APROBACION de los Balances del 2014.

Sobre los Resultados el Sr. Faustó Yajum, menciona que la utilidad obtenida se mantenga en la Contabilidad de la Cia. en el porcentaje de la Reserva Legal y el saldo como reserva facultativa. Apoya la moción el Sr. Segundo Tenemaza.

Esta resolución se aprueba por unanimidad. **RESOLUCIÓN:** Los Estados Financieros del año 2014 son aprobados en todas sus partes, y los resultados obtenidos pasarán a formar parte de la Reserva Legal en el porcentaje que corresponde y el saldo a Reserva Facultativa. 4. **APROBACION DEL ACTA.** El Sr. Angel Tobarán Méndez, resalta que para ser tratado, los puntos de la convocatoria y estos han sido aprobados, el acta igualmente debe ser aprobada.

Apoya el Sr. Victor Sagley, Sometida a votación la presente acta es APROBADA POR UNANIMIDAD, siendo las 20:45 hrs., se cierra la Junta General para constancia de la legalidad de lo tratado firman por duplicado, el Presidente y Secretario de la Junta General, que lo certifican.

  
Sr. Carlos D. Barrero V.  
PRESIDENTE

  
Sr. Segundo Tenemaza  
GERENTE GENERAL